

二、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
适用√ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

Table with 3 columns: Stock Name, Stock Code, Stock Exchange. Details for Jinda Wei Group.

2. 报告期主要业务或产品简介
根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“其他食品制造业(代码: C0399)”。

报告期内,受制于养殖行业的效益低迷,维生素原料产品价格与上年同期相比有所下降。辅酶 Q10 原料产品竞争激烈,价格长期在低位徘徊,部分产能退出市场。

报告期内,公司在营养保健品领域按照既定发展战略继续深耕细作,产品矩阵不断丰富,随着科技进步推动保健品行业新配方、新剂型迭代,以及消费者对品牌销售渠道和营销手段带来的革命性的变化,公司在新产品的推出和新销售渠道的建立敢于比肩国际知名品牌,力争弯道超车,满足消费者对产品价格物美需求的需求。

公司运动营养产品海德力在中国市场的销售取得了显著的增长,目前销售增长率名列第四。公司通过继续加大营销投入,提升品牌知名度和美誉度,提升品牌影响力,并在国内研发使用场景更广泛,提升品牌美誉度,提升品牌影响力。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

2019年 年度报告摘要
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-022
厦门金达威集团股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Financial summary table.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

上述财务指标及其加总数是否与公司在披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Status. Lists major shareholders.

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不存在上市公司控股股东的一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-022
厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 15 日在厦门海沧新阳工业园区五层会议室以通讯表决的方式召开。本次会议决议公告已于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式发出,并获全体董事确认。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及审计报告的议案》
2019 年度营业收入 31.9 亿元,比上年同期增长 11.1%,归属上市公司股东的净利润 4.51 亿元,比上年同期减少 34.4%;经营活动现金流量净额 9.2 亿元,比上年同期增长 3.6%,基本每股收益 0.73 元。截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额为 47.0 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 29.1 亿元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。具体内容刊载于巨潮资讯网。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2019 年度母公司实现净利润 1,019,838,793.82 元,母公司按净利润的 10%提取法定公积金 101,983,879.38 元,加上年初未分配利润 605,621,446.14 元,扣除 2019 年度已实施 2018 年度的分配方案合计派发现金股利 491,663,686.40 元,2019 年度公司实际可供分配的利润为 1,031,814,674.18 元。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2020 年度母公司实现净利润 1,019,838,793.82 元,母公司按净利润的 10%提取法定公积金 101,983,879.38 元,加上年初未分配利润 605,621,446.14 元,扣除 2019 年度已实施 2018 年度的分配方案合计派发现金股利 491,663,686.40 元,2019 年度公司实际可供分配的利润为 1,031,814,674.18 元。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2019 年度母公司实现净利润 1,019,838,793.82 元,母公司按净利润的 10%提取法定公积金 101,983,879.38 元,加上年初未分配利润 605,621,446.14 元,扣除 2019 年度已实施 2018 年度的分配方案合计派发现金股利 491,663,686.40 元,2019 年度公司实际可供分配的利润为 1,031,814,674.18 元。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-027
厦门金达威集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十次会议,公司董事会决定召开 2019 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会召开日期:2020 年 5 月 7 日(星期三)下午 14:30 开始
2. 会议地点:厦门市海沧新阳工业园区阳光西路 299 号公司会议室
3. 会议召集人:公司董事会
4. 会议主持人:公司董事长

二、会议议程
1. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2. 审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
3. 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
4. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

三、网络投票
1. 投票时间:2020 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
2. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票
3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

四、其他事项
1. 会议登记日期:2020 年 5 月 6 日(上午 9:00-11:30;下午 2:00-4:30)
2. 会议地点:厦门市海沧新阳工业园区阳光西路 299 号公司会议室
3. 会议费用:本次会议不收取任何费用

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-026
厦门金达威集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

变更内容:
1. 变更原因:财政部于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发企业会计准则第 21 号——租赁的通知》(财会〔2019〕16 号)和《关于修订印发企业会计准则第 17 号——借款费用的通知》(财会〔2019〕16 号)和《关于修订印发企业会计准则第 14 号——收入的通知》(财会〔2017〕12 号)以及《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)。

变更影响:
1. 变更范围:公司及全资子公司
2. 变更日期:自 2020 年 1 月 1 日起
3. 变更内容:根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)和《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)和《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,按照本准则的规定进行追溯调整。

变更后果:
1. 变更日期:自 2020 年 1 月 1 日起
2. 变更内容:根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)和《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)和《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,按照本准则的规定进行追溯调整。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with 7 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc. Lists product categories like 维生素 A 系列, 辅酶 Q10 系列, etc.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Subsidiary Name, 2019 Combined Period, 2018 Combined Period, Explanation. Lists subsidiaries like 艾贤博香港, Zifuzi, etc.

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-3 月的预计经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上
净利润为正,同比上升 50%以上

Table with 5 columns: Period, Net Profit, Range, etc. Shows performance for 2020年1-3月 and 2019年1-3月.

业绩变动的原因说明
公司维生素及辅酶 Q10 原料产品价格上涨,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长。

及经营成果。
经过公司及子公司对截止 2019 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试,同意计提 2019 年度各项资产减值准备 32,083.94 万元。公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日披露的《2019 年度审计报告》及《2019 年度财务报告》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
公司于 2020 年 5 月 7 日下午 2 时 30 分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会,会议决议如下:
1. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
2. 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》;
3. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
4. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
7. 《关于聘任会计师事务所的议案》。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

二十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

二十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。

二十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
根据财政部于 2019 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕12 号)、《企业会计准则第 17 号——借款费用》(财会〔2019〕16 号)、《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2019〕16 号)的相关规定,同意公司对会计政策进行变更,具体内容详见《2020 年度财务报告》及《2020 年度审计报告》。